

# 广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 理财行政聚财善政

二级项目名称： 财政预算改革

项目申报单位： 131001-广水市财政局

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年12月2日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

|                  |                                                                 |         |                      |        |      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------|------|
| 项目名称             | 财政预算改革                                                          | 项目编码    | 42138123131T00000012 |        |      |
| 项目主管部门           | 广水市财政局                                                          | 项目执行单位  | 广水市财政局               |        |      |
| 项目负责人            | 杨振中                                                             | 联系电话    | 6659188              |        |      |
| 项目预算级次           | 县（市、区）级                                                         | 支出项目类别  | 特定目标类                |        |      |
| 项目属性             | 持续性项目                                                           | 项目安排频度  | 延续性                  |        |      |
| 项目三保标识           | 否                                                               | 新增资产配置  | 否                    |        |      |
| 项目热点分类           |                                                                 |         |                      |        |      |
| 项目申报预算年度         | 2025                                                            | 起始年度    | 2023                 | 终止年度   | 2027 |
| 项目立项依据           | 《预算法》、按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》 |         |                      |        |      |
| 项目实施方案           | 据所需求稳步推进项目实施                                                    |         |                      |        |      |
| 项目总预算            | 115.50                                                          | 项目当年预算  | 72.00                |        |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年 度                                                             | 预算数     | 执行数                  | 执行率    | 备 注  |
|                  | 2023年                                                           | 18      | 13                   | 74.29% |      |
|                  | 2024年                                                           | 26      | 8                    | 30.00% |      |
|                  | 2025年变动说明                                                       | 按往年情况测算 |                      |        |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                                                        |         |                      | 金 额    |      |
|                  | 合 计                                                             |         |                      | 72.00  |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                                                    |         |                      | 72.00  |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                                                     |         |                      | 72.00  |      |
|                  | (1) 经费拨款                                                        |         |                      | 72.00  |      |
|                  | (2) 纳入一般公共预算管理的非税收入                                             |         |                      |        |      |
|                  | 2. 使用上年度财政拨款结转                                                  |         |                      |        |      |
|                  | 二、政府性基金预算财政拨款                                                   |         |                      |        |      |
|                  | 三、财政专户管理资金                                                      |         |                      |        |      |
| 四、单位资金           |                                                                 |         |                      |        |      |

| 项目支出明细测算       |            |                             |                                                |    |      |
|----------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----|------|
| 支出经济分类         | 支出功能分类     | 金额                          | 项目内容测算依据及说明                                    |    |      |
| 30215会议费       | 2010604预算改 | 1.00                        | 预算编制会议、预算评审工作会等相关会议费用合计1万元，会议人数480余人。          |    |      |
| 30216培训费       | 2010604预算改 | 1.00                        | 预算编制培训、预算软件培训、等相关培训费用合计3万元, 培训人数480余人。         |    |      |
| 30217公务接待费     | 2010604预算改 | 6.00                        | 根据文件要求，公务接待标准为70元/人，预计接待857人次                  |    |      |
| 30239其他交通费用    | 2010604预算改 | 4.00                        | 到省厅参加会议及培训等差旅费100元/人（交通补贴40元/人，生活补贴60/人），约400人 |    |      |
| 30218专用材料费     | 2010604预算改 | 15.00                       | 为推进工作开展的办公耗材购买、办公文具购买                          |    |      |
| 30226劳务费       | 2010604预算改 | 3.00                        | 常年聘请法律顾问费3万/年；                                 |    |      |
| 30227委托业务费     | 2010604预算改 | 10.00                       | 绩效股第三方评价费，第三方评价项目数3个，重点项目300个自评审核，12万/年        |    |      |
|                |            |                             |                                                |    |      |
| 30202印刷费       | 2010604预算改 | 12.00                       | 各股室需打印的文件、公文用纸、资料汇编、信封等印刷业务。印刷“致农民朋友的一封信       |    |      |
| 30299其他商品和服务支出 | 2010604预算改 | 20.00                       | 其他商品服务支出                                       |    |      |
| 项目采购           |            |                             |                                                |    |      |
| 采购类别           | 采购对象       | 采购品目                        | 采购数量                                           | 单价 | 采购金额 |
|                |            |                             |                                                |    |      |
|                |            |                             |                                                |    |      |
|                |            |                             |                                                |    |      |
|                |            |                             |                                                |    |      |
|                |            |                             |                                                |    |      |
|                |            |                             |                                                |    |      |
|                |            |                             |                                                |    |      |
|                |            |                             |                                                |    |      |
|                |            |                             |                                                |    |      |
| 项目绩效总目标        |            |                             |                                                |    |      |
| 名称             |            | 目标说明                        |                                                |    |      |
| 长期绩效目标1        |            | 将所有市直部门纳入财政预算编制管理范围，按时将部门预算 |                                                |    |      |
| .....          |            |                             |                                                |    |      |
| 年度绩效目标1        |            | 顺利推进预算管理改革，依法依规完成年度预算编审及预算  |                                                |    |      |
| .....          |            |                             |                                                |    |      |

| 长期绩效目标表     |       |           |              |        |          |
|-------------|-------|-----------|--------------|--------|----------|
| 目标名称        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 指标值    | 指标值确定依据  |
| 长期绩效目标<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目所需成本       | ≤72万元  | 根据实际工作需求 |
|             |       |           | ...          |        |          |
|             |       | 社会成本指标    |              |        |          |
|             |       |           |              |        |          |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 培训人数         | ≥480个  | 根据实际工作需求 |
|             |       |           | 部门预算编制单位数    | ≥247个  | 根据实际工作需求 |
|             |       |           | 全市预算单位一体化运行  | ≥247个  | 根据实际工作需求 |
|             |       |           | 预算会议次数       | ≥2次    | 根据实际工作需求 |
|             |       | 质量指标      | 一体化系统培训学员合格率 | ≥90%   | 根据实际工作需求 |
|             |       |           | 预算单位上线合格率    | 100%   | 根据实际工作需求 |
|             |       | 时效指标      | 工作完成时间       | 2025年底 | 根据实际工作需求 |
|             |       |           | ...          |        |          |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    |              |        |          |
|             |       | 社会效益指标    | 财政预算改革完成情况   | 100%   | 根据实际工作需求 |
|             |       |           | ...          |        |          |
|             |       | 生态效益指标    |              |        |          |
|             |       |           | ...          |        |          |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各预算单位满意度     | ≥98%   | 根据实际工作需求 |
| 长期绩效目标<br>2 | ...   |           |              |        |          |

| 年度绩效目标表     |       |           |              |     |        |        |          |
|-------------|-------|-----------|--------------|-----|--------|--------|----------|
| 目标名称        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 指标值 |        |        | 指标值确定依据  |
|             |       |           |              | 前年  | 上年     | 预计当年实现 |          |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目所需成本       |     | 26万元   | 72万元   | 根据实际工作需求 |
|             |       |           | .....        |     |        |        |          |
|             |       | 社会成本指标    |              |     |        |        |          |
|             |       |           | .....        |     |        |        |          |
|             |       | 生态环境成本指标  |              |     |        |        |          |
|             |       |           | .....        |     |        |        |          |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 培训人数         |     | 480个   | 480个   | 根据实际工作需求 |
|             |       |           | 部门预算编制单位数    |     | 247个   | 247个   | 根据实际工作需求 |
|             |       |           | 全市预算单位一体化运行  |     | 247个   | 247个   | 根据实际工作需求 |
|             |       |           | 预算会议次数       |     | 2次     | 2次     | 根据实际工作需求 |
|             |       | 质量指标      | 一体化系统培训学员合格率 |     | 90%    | 90%    | 根据实际工作需求 |
|             |       |           | 预算单位上线合格率    |     | 100%   | 100%   | 根据实际工作需求 |
|             |       | 时效指标      | 工作完成时间       |     | 2024年底 | 2025年底 | 根据实际工作需求 |
|             |       |           | .....        |     |        |        |          |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    | .....        |     |        |        |          |
|             |       | 社会效益指标    | 财政预算改革完成情况   |     | 100%   | 100%   | 根据实际工作需求 |
|             |       | 生态效益指标    | .....        |     |        |        |          |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各预算单位满意度     |     | 98%    | 98%    | 根据实际工作需求 |
| 长期绩效目标<br>2 | ..... |           |              |     |        |        |          |